

Последствия непредоставления необходимой информации (документов), подтверждающих или опровергающих статус Клиента - иностранного налогоплательщика, и согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган

Срок для предоставления Клиентом по запросам Банка информации, идентифицирующей его в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган составляет **пятнадцать рабочих дней** со дня направления Клиенту соответствующего запроса.

Срок для предоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган составляет **пятнадцать рабочих дней** со дня направления ему соответствующего запроса Банка.

Срок для предоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком информации, необходимой для его идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, составляет **пятнадцать рабочих дней**, начиная со дня, следующего за днем принятия Банком решения об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента - иностранного налогоплательщика по Договору.

Согласие Клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу и Федеральную налоговую службу России.

Возможные последствия непредоставления документов:

- отказ Банка от заключения Договора с Клиентом/Клиентом - иностранным налогоплательщиком, желающим заключить Договор;
- принятие Банком решения об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента/Клиента - иностранного налогоплательщика по Договору;
- расторжение в одностороннем порядке Договора в случаях, предусмотренных Федеральным Законом 173-ФЗ.

Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Банком операций по Договору, включая прекращение Банком операций по зачислению денежных средств на банковский счет (вклад), открытый Клиенту - иностранному налогоплательщику. В случае поступления денежных средств на банковский счет (вклад) указанного Клиента, Банк осуществляет возврат платежей на счета плательщиков в банках-отправителях.

Принятое Банком в отношении Клиента - иностранного налогоплательщика решение об отказе от совершения операций с денежными средствами не распространяется на осуществление платежей, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на переводы денежных средств на банковский счет Клиента - иностранного налогоплательщика, открытый в другой кредитной организации, или выдачу денежных средств Клиенту - иностранному налогоплательщику.